

千阳县人力资源和社会保障局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2. 负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
3. 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4. 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系；负责养老、失业、工伤等社会保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。
5. 负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴等管理工作；建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。
6. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养工作。

7. 贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8. 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作。落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察工作、协调劳动者维权工作、依法查处重大案件。

（二）机构设置

千阳县人力资源和社会保障局内设5个股室：政秘股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。

二、工作任务

2026年，千阳县人社局紧扣学习贯彻党的二十大精神“一个核心”，依托人社工作进园区、人社局长走流程“两个抓手”，打好“八场硬仗”，围绕“十项重点”，强化“三级平台”（县、镇、村三级公共就业平台），聚焦“三项工程”（职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质），深化“四年活动”，推动“五项重点”，在全面建设“一城三区四基地”中积极贡献人社力量。一是聚焦补短板、打堵点，全力推动高质量就业创业；二是聚焦抓扩面、促改革，倾力打造高效率经办服务；三是聚焦引才智、严考核，着力夯实高素质人才队伍；四是聚焦抓治欠、促和谐，努力构建高水平劳动关系；五是聚焦抓招商、引项目，聚力提升高标准行业服务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预

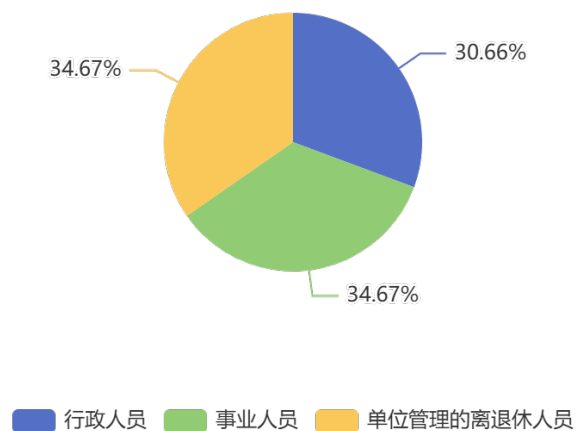
算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县人力资源和社会保障局（本级）	
2	千阳县劳动就业服务中心	
3	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	
4	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	
5	千阳县人才交流中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制28人、事业编制31人；实有人员49人，其中行政23人、事业26人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入7777.48万元，其中一般公共预算拨款收入7577.48万元，政府性基金预算拨款收入200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少657.85万元，下降7.80%，下降的主要原因是：千阳县城乡居民社会养老保险管理中心安排的参保缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金减少；本部门当年预算支出7777.48万元，其中一般公共预算拨款支出7577.48万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少657.85万元，下降7.80%，下降的主要原因是：千阳县城乡居民社会养老保险管理中心安排的参保缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7777.48万元，其中一般公共预算拨款收入7577.48万元、政府性基金拨款收入200.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少657.85万元，下降7.80%，下降的主要原因是：千阳县城乡居民社会养老保险管理中心安排的参保缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金减少；本部门财政拨款支出7777.48万元，其中一般公共预算拨款支出7577.48万元、政府性基金拨款支出200.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少657.85万元，下降7.80%，下降的主要原因是：千阳县城乡居民社会养老保险管理中心安排的参保缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出7577.48万元，较上年减少857.85万元，下降10.17%，下降的主要原因是：千阳县城乡居民社会养老保险管理中心安排的参保缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7577.48万元，其中：

1. 行政运行(2080101)319.04万元，较上年减少27.52万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员变动。
2. 事业运行(2080150)280.16万元，较上年增加26.02万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员新招录，人员工资正常增长。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)76.91万元，较上年增加0.88万元，增长1.16%，增长的主要原因是：人员新招录，人员工资正常增长。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.45万元，较上年增加0.44万元，增长1.16%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，缴费基数上调。
5. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)4993.00万元，较上年减少831.00万元，下降14.27%，下降的主要原因是：县财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算。
6. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)1211.00万元，较上年增加32.00万元，增长2.71%，增长的主要原因是：享受城乡居民基本养老保险待遇人数逐年增长，2026年平均享受待遇人数较上年增加960人，基

础养老金较上年增加32万元。

7. 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(2083001)308.00万元，较上年无增减。

8. 财政代缴其他社会保险费支出(2083099)180.00万元，较上年减少50.00万元，下降21.74%，下降的主要原因是：段坊被征地居民五项补助发放是年初发放上年补贴，生活补贴核算根据当年粮食市场价核算。

9. 其他社会保障和就业支出(2089999)66.40万元，较上年减少9.60万元，下降12.63%，下降的主要原因是：2025年7月起丧葬补助依据领取待遇人员死亡申报丧葬补助金，参保人员死亡不再申报丧葬补助金，导致领取丧葬补助人数减少。

10. 行政单位医疗(2101101)22.73万元，较上年减少1.58万元，下降6.52%，下降的主要原因是：人员变动，有调出和退休。

11. 事业单位医疗(2101102)20.96万元，较上年增加2.04万元，增长10.76%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，缴费基数上调。

12. 住房公积金(2210201)60.84万元，较上年增加0.47万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员工资正常增长，缴费基数上调。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7577.48万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)768.27万元，较上年增加5.92万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员变动。

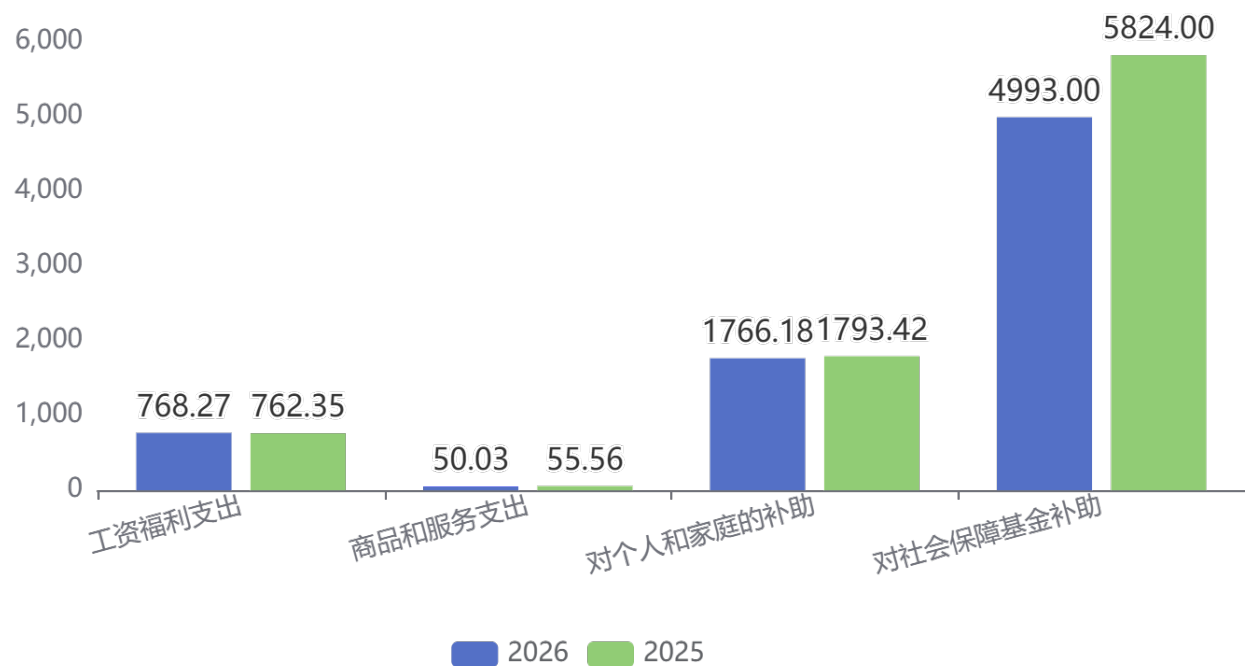
(2) 商品和服务支出(302)50.03万元，较上年减少5.53万元，下降9.96%，下降的主要原因是：严控一般性

支出、压缩非刚性支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1766.18万元，较上年减少27.24万元，下降1.52%，下降的主要原因是：缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金发放额度减少。

(4) 对社会保障基金补助(313)4993.00万元，较上年减少831.00万元，下降14.27%，下降的主要原因是：县财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7577.48万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)396.00万元，较上年减少29.68万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员变

动，有调出和退休。

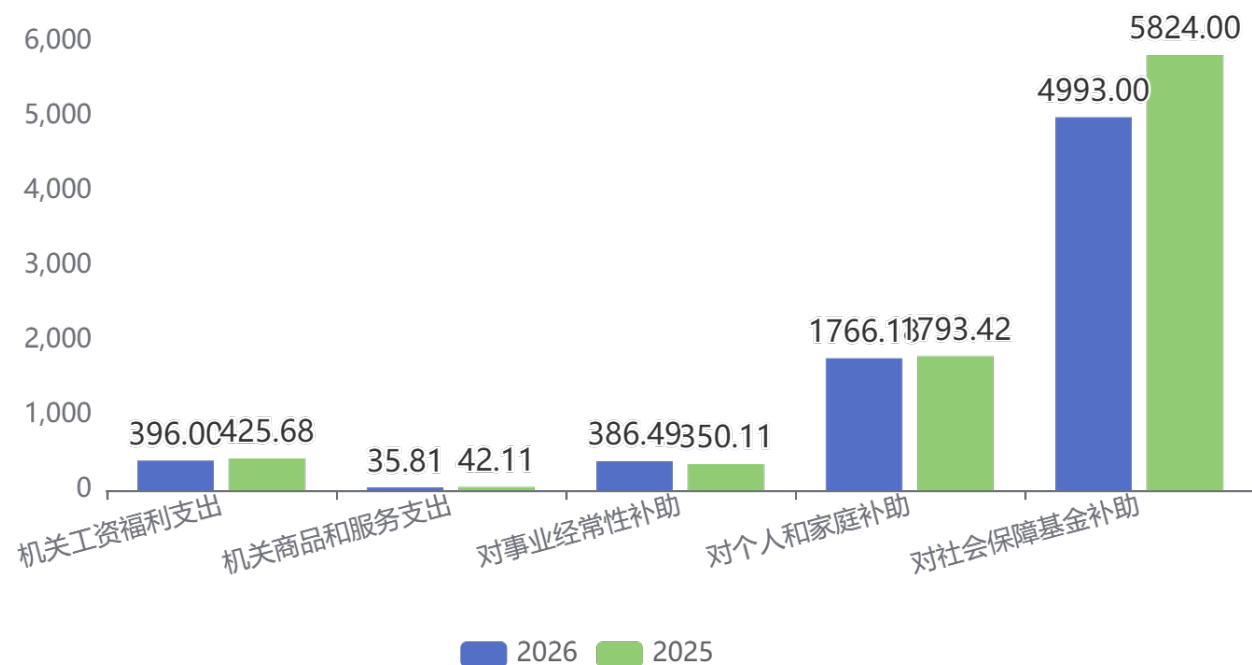
(2) 机关商品和服务支出(502)35.81万元，较上年减少6.30万元，下降14.96%，下降的主要原因是：严控一般性支出、压缩非刚性支出。

(3) 对事业经常性补助(505)386.49万元，较上年增加36.37万元，增长10.39%，增长的主要原因是：人员变动，工资、缴费基数增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)1766.18万元，较上年减少27.24万元，下降1.52%，下降的主要原因是：缴费县级配套补贴、丧葬补助金等补助资金发放额度减少。

(5) 对社会保障基金补助(510)4993.00万元，较上年减少831.00万元，下降14.27%，下降的主要原因是：县财政资金紧张，尚未保证全年发放资金的预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是2026年新增政府性基金预算项目。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少1.30万元，下降81.25%，下降的主要原因是：从严控制支出，厉行节约，反对浪费，加强预算管理和监督。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降1.30万元，下降81.25%，下降的主要原因是：严控公务接待标准和范围，精简接待活动，降低接待支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7577.48万元，政府性基金预算拨款200.00万元，国

有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.02万元，较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	77774776	一、部门预算	77774776	一、部门预算	77774776	一、部门预算	77774776
1、财政拨款	77774776	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8190776.00	1、机关工资福利支出	3959969.00
(1)一般公共预算拨款	75774776	2、外交支出		(1)工资福利支出	7682703.00	2、机关商品和服务支出	358129.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	500273.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2000000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3864878.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69584000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	74729572.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19654000	9、对个人和家庭的补助	19661800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	436839.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	49930000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	49930000	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	608365.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	2000000				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	77774776	本年支出合计	77774776	本年支出合计	77774776	本年支出合计	77774776
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	77774776	支出总计	77774776	支出总计	77774776	支出总计	77774776

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	77774776	75774776		2000000								
313	千阳县人力资源和社会保障局	77774776	75774776		2000000								
313001	千阳县人力资源和社会保障局	3749261	1749261		2000000								
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	51536306	51536306										
313005	千阳县劳动就业服务中心	1779588	1779588										
313008	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	19912572	19912572										
313009	千阳县人才交流中心	797049	797049										

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	77774776	75774776		2000000						
313	千阳县人力资源和社会保障局	77774776	75774776		2000000						
313001	千阳县人力资源和社会保障局	3749261	1749261		2000000						
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	51536306	51536306								
313005	千阳县劳动就业服务中心	1779588	1779588								
313008	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	19912572	19912572								
313009	千阳县人才交流中心	797049	797049								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	77774776	一、财政拨款	77774776	一、财政拨款	77774776	一、财政拨款	77774776
1、一般公共预算拨款	75774776.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8190776.00	1、机关工资福利支出	3959969.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7682703.00	2、机关商品和服务支出	358129.00
2、政府性基金拨款	2000000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	500273.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3864878.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69584000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	74729572.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19654000	9、对个人和家庭的补助	19661800
		10、卫生健康支出	436839.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	49930000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2000000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	49930000	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	608365.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	77774776	本年支出合计	77774776	本年支出合计	77774776	本年支出合计	77774776
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77774776	支出总计	77774776	支出总计	77774776	支出总计	77774776

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	75774776	7690503	500273	67584000	
208	社会保障和就业支出	74729572	6645299	500273	67584000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5991992	5491719	500273		
2080101	行政运行	3190353	2832224	358129		
2080150	事业运行	2801639	2659495	142144		
20805	行政事业单位养老支出	51083580	1153580		49930000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769054	769054			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384526	384526			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	49930000			49930000	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12110000			12110000	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12110000			12110000	
20830	财政代缴社会保险费支出	4880000			4880000	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3080000			3080000	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1800000			1800000	
20899	其他社会保障和就业支出	664000			664000	
2089999	其他社会保障和就业支出	664000			664000	
210	卫生健康支出	436839	436839			
21011	行政事业单位医疗	436839	436839			
2101101	行政单位医疗	227266	227266			
2101102	事业单位医疗	209573	209573			
221	住房保障支出	608365	608365			
22102	住房改革支出	608365	608365			
2210201	住房公积金	608365	608365			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			75774776	7690503	500273	67584000	
301	工资福利支出			7682703	7682703			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1301921	1301921			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1223926	1223926			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923096	923096			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	866352	866352			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508477	508477			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480417	480417			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396520	396520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372534	372534			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198260	198260			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186266	186266			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227266	227266			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209573	209573			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313499	313499			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294866	294866			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	67680	67680			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	66480	66480			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23250	23250			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22320	22320			
302	商品和服务支出			500273		500273		
30201	办公费	50201	办公经费	62000		62000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		42000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	48000		48000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	52249		52249		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49144		49144		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179880		179880		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13000		13000		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000		
303	对个人和家庭的补助			17661800	7800		17654000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	5544000			5544000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12110000			12110000	
313	对社会保障基金补助			49930000			49930000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	49930000			49930000	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8190776	7690503	500273	
208	社会保障和就业支出	7145572	6645299	500273	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5991992	5491719	500273	
2080101	行政运行	3190353	2832224	358129	
2080150	事业运行	2801639	2659495	142144	
20805	行政事业单位养老支出	1153580	1153580		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769054	769054		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384526	384526		
210	卫生健康支出	436839	436839		
21011	行政事业单位医疗	436839	436839		
2101101	行政单位医疗	227266	227266		
2101102	事业单位医疗	209573	209573		
221	住房保障支出	608365	608365		
22102	住房改革支出	608365	608365		
2210201	住房公积金	608365	608365		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8190776	7690503	500273	
301	工资福利支出			7682703	7682703		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1301921	1301921		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1223926	1223926		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923096	923096		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	866352	866352		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508477	508477		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480417	480417		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396520	396520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372534	372534		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198260	198260		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	186266	186266		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227266	227266		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209573	209573		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313499	313499		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294866	294866		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	67680	67680		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	66480	66480		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23250	23250		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22320	22320		
302	商品和服务支出			500273		500273	
30201	办公费	50201	办公经费	62000		62000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	48000		48000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	52249		52249	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49144		49144	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179880		179880	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13000		13000	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2000000	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	2000000	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2000000	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	2000000	九、对个人和家庭的补助	2000000
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2000000	本年支出合计	2000000	本年支出合计	2000000	本年支出合计	2000000

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
313	千阳县人力资源和社会保障局	69584000.00	
313001	千阳县人力资源和社会保障局	2000000	
	专用项目	2000000	
	民生保障类	2000000	
	就业、社保等项目资金	2000000	就业、社保等项目资金
313	千阳县人力资源和社会保障局	67584000.00	
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	49930000.00	
	专用项目	49930000.00	
	民生保障类	49930000.00	
	机关事业单位养老保险基金补助	49930000.00	发放机关事业单位退休人员统筹内和统筹外待遇
313008	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心	17654000.00	
	专用项目	17654000.00	
	民生保障类	17654000.00	
	被征地居民生活面粉养老补贴	3050000.00	依据县政府会议纪要，被征地居民社会保障的对像是城关镇西关村一组、四组、五组、六组征地农民。原东海路、宝汉高速征地西关一、四组土地，按照205元/月.人发放生活补贴；西新区建设征地西关五、六组土地，对年满50周岁的农民，按照停发低保领取的标准发放生活补贴，每人每月30斤面粉折算为每人每月65元发放生活补贴，以及城内三组、千川九组征地农民。征地原东海路、宝汉高速征地西关一、四组土地，西新区建设征地西关五、六组土地，一、四、五、六组60周岁以上农民发放养老补贴100元/月.人。东城幼儿园建设征地城内三组、千川九组、新民土地，对年满60周岁的农民，发放养老补贴100元/月.人。城关镇征地农民生活补贴发放人员数量及金额随人口自然变化每月动态调整。补贴发放实行错时发放，本月初发放上月补贴。2026年预计发放西关1、4、5、6组生活、面粉、补贴，西关、千川、新民、城内养老补贴共计305万元。通过项目实施，进一步提高城乡居民幸福指数，加快幸福千阳建设。
	参保缴费县级补贴	780000.00	根据中省市文件，参保缴费标准共设有9个档次，2026年，最低按500元缴费，补贴75元，缴费800元补贴90元，缴费1000元补贴100元，缴费1500元，补贴150元，缴费2000元补贴200元、年缴费3000元、4000元、5000元、6000元补贴300元。500元-3000元共6个档次的缴费补贴由省级财政承担50%，市县财政各承担25%。4000元-6000元共三个档次，缴费补贴省级承担50%，市级承担10%，县级财政承担40%。根据陕人社发（2014）51号文件，参加过抵御外来侵略、保卫祖国安全的武力打击或打击敌方的军事行动，以及参加过核实验的军队退役人员及残疾退役军人，每年按最高档次2000元缴费，其中个人缴费200元，省和县为其代缴1800元（省和县各承担50%），财政代缴费时限最长不超过15年；大力宣传多缴多补、长缴多得政策，对参保缴费达到15年，每多缴一年，到领取养老金时，基础养老金每月增加发10元。2026年，预计全县32000人缴费，县级财政补贴60万元。全县部分军队退役人员代缴9万元，困难群体2400人，县级配套3万元。集体补助6万元。通过财政对缴费进行补贴，提高城乡居民缴费积极性，保障参保城乡居民老年基本生活。
	段坊“五项补助”	1800000.00	依据千政发（2013）3号文件，段坊被征地居民社会保障的对像为征收土地时在册农业人口以及每年新出生、因婚姻关系迁入、依法收养的子女等新增人员。该专户支付的费用主要包括基本生活补助费、医疗补助费、养老补助费、教育补助费、丧葬补助费五项。基本生活补助费是按照每亩地每年600斤小麦、600斤玉米，依据当年我县市场价折现发放；医疗补助发放标准是50元/年.人；养老补助是被征地居民年满60周岁后，按月发放养老补助费100元/月.人；教育补助是被征地居民子女考入高等院校、中等职业学校的，按本科10000元/人，大专6000元/人，中专4500元/人补助，教育补助费按年发放；丧葬补助费发放标准1000元/人。每年年底，中心根据上年共支付的费用及人员增减情况预算下年补助费，12月底，段坊村调查确认保障对像，经城关镇审核后报中心，中心于次年1月份根据确认的保障花名，发放补助资金，发放补贴发放，提高城乡居民幸福指数，加快幸福千阳建设。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工龄补助县级补贴	2300000.00	根据陕人社发（2011）178号文件，对按计划招用的曾在我省国有、集体企业工作过的农业户籍人员，工作满3年以上，未参加基本养老保险或曾参加基本养老保险但未达到按月领取养老金条件的、陕卫农发（2009）523号、陕广局发（2009）57号、陕教人（2009）23号、陕农业发（2009）171号、陕林发（2009）179号、陕水发（2009）94号、陕交发（2012）58号、宝市供人发（2013）126号文件，对曾受聘我省乡镇卫生院、村卫生室工作的卫生员、被乡镇（公社）正式聘用为农村电影放映员、在农村公办中小学聘用为民办老师、受聘在基层农业技术推广机构从事农技推广工作的农民技术人员、受聘在乡镇政府或乡镇林业站工作过的林业员、受聘在乡镇基层水利管理机构从事过管理工作的水利管理员、受聘在我省公路建设、养护岗位工作过的人员及双代员，农业户籍，在受聘岗位工作满3年以上（含三年），对符合规定的人员发放工龄补助。进一步提高城乡居民幸福指数，加快幸福千县建设。补贴标准根据经济社会发展逐年提高，享受人数整体呈上升趋势。2026年，全年预计发放人数2382人，共需资金230万元。
	丧葬补助金县级配套	664000.00	根据千政发（2014）9号、千政发（2015）1号文件，为了增强制度吸引力，有效防止冒领养老金，确保城乡居民待遇领取人员正常死亡后，能在一个月内办理社会养老保险终止、户籍注销等相关手续，其直系亲属可一次性享受丧葬补助金1600元。丧葬补助金由省市级财政各承担400元/人，县级财政承担800元/人。2025年1-9月份死亡人数675人，全年预计死亡人数877人，2026年，预计领取丧葬补助金人数830人，县级财政补贴66.4万元。
	养老金县级配套	9060000.00	根据中省市文件，领取城乡居民基本养老保险的条件是参加城乡居民养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的养老保障待遇的，以及根据宝政发（2011）30号文件，参保缴费起始日，已年满60周岁，不用缴费，可以按月领取基础养老金。对参保缴费达到15年缴费年限的，每多缴费一年，到龄领取养老金时，基础养老金每月增加10元。增加部分市、县财政各承担50%。截止9月底，全县参保人数待遇享受人员25969人；2026年，预计全县全年平均领取养老金26960人，每人每月县级配套28.00元，共计906万元；通过城乡居民养老保险政策的实施，充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业、社保等项目资金			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	确保就业社保惠民政策落实到位, 提升就业质量与社会保障水平, 增强群众对惠民政策的获得感与满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	就业、社保等项目资金	200万	20
	产出指标	数量指标	就业、社保	2大领域	20
		质量指标	严格按照政策支出	100%	20
		时效指标	严格按照时间进度	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保就业、社保惠民政策	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受惠民政策的群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		养老金县级补贴			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		906	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		906	
		其他资金			
年度目标	根据中省市相关文件, 2026年, 预计全县全年平均领取养老金26960人, 每人每月县级配套28.00元, 共计906万元; 通过城乡居民养老保险政策的实施, 充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	享受待遇标准	28元/人/月	10
	产出指标	数量指标	享受待遇人数; 部分军队退役人员补贴标准	26960人月; 195元/月	10
		质量指标	补贴率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保城乡居民老有所养	明显	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护老年人合法权益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取居民满意度	100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		参保缴费县级补贴			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	78		
		其他资金			
年度目标	根据中省市相关文件,2026年,预计全县32000人缴费,县级财政补贴60万元.全县部分军队退役人员代缴9万元,困难群体2400人,县级配套3万元.集体补助6万元。通过财政对缴费进行补贴,提高城乡居民缴费积极性,保障参保城乡居民老年基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	缴费补贴标准	18.75元/人/年	10
			部分军队退役人员代缴标准	1071元/人/年	10
	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	32000人	10
			困难群体补贴人数	2400人	10
		质量指标	补贴率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民家庭负担,维护社会的稳定	明显	10
		可持续影响指标	保障城乡居民合法权益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保缴费居民满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	丧葬补助金县级配套				
主管部门	千阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	66.4	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	66.4			
	其他资金				
年度目标	根据千政发(2014)9号、千政发(2015)1号文件,城乡居民待遇领取人员正常死亡后,在规定时间内办理养老保险终止、户籍注销等相关手续,其直系亲属可一次性享受丧葬补助金1600元。2026年,预计领取丧葬补助金人数830人,县级财政补贴66.4万元。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县级丧葬补助金标准	800元/人	10
	产出指标	数量指标	丧葬补助金人数	830人	10
		质量指标	补贴率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻城乡居民家庭负担	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取居民满意度	100%	40

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工龄补助县级补贴				
主管部门	千阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		230		
	其他资金				
年度目标	根据陕人社发〔2011〕178号文件及2009年省农业、林业、水利、教育、卫生、文化、陕交发〔2012〕58号、宝市供人发〔2013〕126号文件,对在以上岗位工作过的农业户籍人员,在受聘岗位工作满3年以上(含三年),对符合规定的人员发放工龄补助,补贴按月发放,补贴标准根据经济社会发展逐年提高。2026年,全年预计发放工龄补贴230万元。通过工龄补贴发放,保障待遇人员老人所养,进一步提高城乡居民幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	60年代初精简国有集体企业及民办教师	12.90元	10
			工龄补助标准	8.61元	10
	产出指标	质量指标	按有关政策标准执行,发放率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	保障享受工龄补贴人员老有所养	明显	10
		可持续影响指标	维护社会秩序稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取工龄补贴人员满意度	100%	30

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		被征地居民生活面粉养老补贴			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		305	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		305	
		其他资金			
年度目标	依据县政府会议纪要,被征地居民社会保障的对像是城关镇西关村一组、四组、五组、六组失地农民。2026年被征地居民生活面粉养老补贴305万元。其中月平均领取生活补贴人数650人,每人每月补贴标准189元;面粉补贴月平均人数725人,月人均标准65元;养老补贴月平均领取人数842人,月人均标准100元				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	被征地居民生活补贴标准	189元/人/月	10
			被征地居民面粉补贴标准	65元/人/月	10
			被征地居民养老补贴标准	100元/人/月	10
	产出指标	数量指标	被征地居民生活补贴人数	650人/月	10
			被征地居民面粉补贴人数	725人/月	10
			被征地居民养老补贴人数	842人/月	10
		质量指标	按有关政策标准执行,发放率	100%	10
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	5
	效益指标	社会效益指标	确保被征地地居民能够老有所养、生活有保障	明显	5
		可持续影响指标	确保被征地居民权益,维护社会稳定	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地居民满意度	98%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		段坊“五项补助”				
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	180			
		其他资金				
年度目标	依据千政发(2013)3号文件,2026年段坊“五项补助”,预计共需补助资金180万元。其中领取基本生活补助3075人,年人均补助标准507元;享受居民医疗补助人数1215人,年人均补助标准50元;享受教育补助人数28人,年人均补助标准					
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重(90分)	
	成本指标	经济成本	被征地居民生活补贴标准	507元/人/年	10	
			被征地居民医疗补助标准	50元/人/年	10	
			被征地居民教育补助标准	1700元//人年	10	
			被征地居民养老补助标准	1200元/人/年	5	
			被征地居民丧葬补助标准	1000元/人	5	
			被征地居民生活补贴人数	3075人	5	
	产出指标	数量指标	被征地居民医疗补助人数	1215人	5	
			被征地居民教育补助人数	28人	5	
			被征地居民养老补助人数	5	5	
			被征地居民丧葬补助人数	4人	5	
			质量指标	按有关政策标准执行,发放率	100%	5
			时效指标	2026年1月-12月	12个月	5
	效益指标	社会效益指标	确保被征土地居民能够老有所养、生活有保障	有效	5	
		可持续影响指标	确保被征土地居民权益,维护社会稳定	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地居民满意度	98%以上	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		千阳县人力资源和社会保障局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费和公用经费	单位人员正常行使职能的支出和单位的日常运转	819.08万元	819.08万元			
	专项业务经费	用于全县机关事业单位养老保险、退休人员待遇、段坊五村补助、工龄补助、丧葬补助金。	6,958.40万元	6,958.40万元			
	金额合计		7,777.48万元	7,777.48万元			
年度总体目标	1、确保单位人员的工资、社保、住房公积金等及单位日常运转保障到位； 2、保障全县机关事业单位养老保险、退休人员待遇、段坊五村补助、工龄补助、丧葬补助金发放到位。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费、公用经费及专项业务经费		7777.48万元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	部门实有人员		49名	20	
		质量指标	严格按照标准及资金使用标准		100%	20	
		时效指标	预算年度内		2026年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	退休人员的幸福感、城乡居民养老保险的发展		明显提升	20	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	20		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位保险政策财政补助资金				
主管部门	千阳县人力资源和社会保障局		实施期限	12个月		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	4993万元	年度资金总额:	4993		
	其中: 财政 拨款	4993万元	其中: 财政拨款	4993		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放 目标2: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹外养老金发放		目标1: 确保2026年全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放 目标2: 确保2026年全县机关事业单位养老保险退休人员统筹外养老金发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	发放退休人员基本养老金补助金额		4993万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险退休人员养老金发放人数		2185人	10
		质量指标	确保参保退休人员基本养老金发放率		100%	10
		时效指标	2026年1月-12月		完成	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实基本养老保险政策, 保障退休人员合法权益		达标	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		养老保险事业发展良好		明显提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		>98%	20	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。